

**Zarządzenie Nr 430/2015
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie : zatwierdzenia Planu działań na 2016 rok w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z art.68 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2013, poz.885 z późn. zm.), § 8 ust.1 i ust.3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Czeladź wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 180/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

W ramach wdrażania systemu kontroli zarządczej wzmacniającej sprawną i efektywną realizację zadań publicznych zatwierdzam Plan działań na 2016 r. w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź i gminnych jednostkach organizacyjnych, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję Naczelników/Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta i Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych: jednostek budżetowych Miasta, samorządowego zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury do ścisłego przestrzegania terminów realizacji poszczególnych zadań wynikających z przyjętego planu, niezwłocznego przygotowywania i przekazywania materiałów i informacji niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu budowy systemu kontroli zarządczej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom/Kierownikom Wydziałów UM Czeladź, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi ds. kontroli zarządczej .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

**Plan działań na 2016 rok
w zakresie budowy systemu kontroli zarządczej w UM Czeladź i gminnych jednostkach
organizacyjnych**

L. p.	Zadanie	Planowany termin realizacji	Odpowiedzialny
1	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2015 r. w Urzędzie Miasta (wg zasad i procedury określonej w ZB Nr 413/2015)	Do 15 stycznia	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM
2	Przeprowadzenie samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej za 2015 w gminnych jednostkach organizacyjnych	W trybie i terminie przyjętym w jednostce	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
3	Sporządzenie i przekazanie Burmistrzowi Miasta pisemnego „Raportu z wyników samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Czeladź za 2015”	Do końca stycznia	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
4	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015” (wg wzoru określonego w ZB Nr 414/2015)	Do 29 stycznia	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM
5	Przedłożenie Burmistrzowi Miasta „Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015” (wg wzoru określonego w ZB Nr 414/2015)	Do 29 stycznia	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
6	Sporządzenie informacji zbiorczej dot. stanu kontroli zarządczej za 2015 na podstawie złożonych oświadczeń	Do 15 lutego	Wydział B – ZP koordynator ds kontroli zarządczej
7	Sporządzenie wydziałowego dokumentu pn. „Rejestr ryzyk na rok 2016” obejmującego ustalenie celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań do realizacji w 2016 r. wraz z przypisaniem mierników, identyfikacją ryzyk, ich oszacowaniem oraz określeniem reakcji na ryzyko i proponowanych działań	Do 29 stycznia	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM

	minimalizujących ryzyko (wg procedury wynikającej z ZB Nr 232/2015)		
8	Przedłożenie do UM „Rejestru ryzyk na 2016 rok” z ustalonymi celami strategicznymi i operacyjnymi oraz zadaniami na 2016 r. z określeniem mierników, identyfikacją ryzyk, ich oszacowaniem, określeniem reakcji na ryzyko (wg procedury wynikającej z ZB 232/2015)	Do 29 stycznia	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
9	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru ryzyk dla Urzędu Miasta na 2016 rok”	Do 29 lutego	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
10	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia zbiorczego „Rejestru ryzyk” przedłożonych przez gminne jednostki organizacyjne obejmującego cele strategiczne	Do 29 lutego	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
11	Przekazanie zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta „Rejestru ryzyk” na 2016 rok do realizacji przez Wydziały UM i g.j.o.	Do 15 marca	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
12	Opracowanie procedury monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM Czeladź (wymóg z § 7 ZB Nr 276/2015)	Do 30 kwietnia	Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem Burmistrza, Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
13	Aktualizacja wykazu dokumentacji składającej się na system kontroli zarządczej w powiązaniu ze standardami kontroli zarządczej w UM	Do 31 maja	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
14	Weryfikacja procedur dotyczących polityki zarządzania ryzykiem oraz zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w UM oraz g.j.o. i ewentualne wprowadzenie koniecznych zmian dostosowujących system do potrzeb (nowelizacja 2 Zarządzeń Burmistrza w sprawie ogólnych zasad kontroli zarządczej i w sprawie polityki zarządzania ryzykiem wydanych w 2015 r.)	Do 30 czerwca	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
15	Przeprowadzenie półrocznej aktualizacji (wg stanu na 30 czerwca) ryzyk	do 31 lipca	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM

	zidentyfikowanych do celów i zadań wybranych do realizacji w roku 2016 , przekazanie informacji o wyniku do Wydziału B-ZP		
16	Przeprowadzenie półrocznej aktualizacji(wg stanu na 30 czerwca) ryzyk zidentyfikowanych do celów i zadań wybranych do realizacji w roku 2016 , przekazanie informacji o wyniku do Wydziału B-ZP	do 31 lipca	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
17	Sporządzenie zaktualizowanego „Rejestru ryzyk na 2016 ” – po aktualizacji przez wydziały i g.j.o. ,przedłożenie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta	Do 31 sierpnia	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
18	Przekazanie zaktualizowanego „Rejestru ryzyk 2016” do Wydziałów i g.j.o. celem realizacji	Do 10 września	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
19	Przeprowadzenie procedury monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM	Do 15 października	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM
20	Opracowanie wyników z przeprowadzonego monitoringu Kodeksu etycznego pracowników UM	Do 31 października	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
21	Weryfikacja/przegląd aktualności dokumentacji składającej się na system kontroli zarządczej w UM i g.j.o, informacja do UM o zakończeniu procesu aktualizacji	Do 31 października	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
22	Przygotowanie przez Wydziały UM propozycji planu działalności na 2017 rok z podaniem celów, zadań, mierników, sporządzenie „Rejestru ryzyk na 2017 r.”	Do 15 listopada	Naczelnicy/Kierownicy wydziałów UM
23	Informacja dla BM o stanie aktualizacji dokumentów wewnętrznych składających się na system kontroli zarządczej w UM i g.j.o.	Do 15 listopada	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
24	Przygotowanie przez gminne jednostki organizacyjne propozycji Planu działalności na 2017 rok - Cele i zadania, mierniki, Rejestr ryzyk	Do 30 listopada	Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
25	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi	Do 15 grudnia	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli

	Miasta zbiorczego „Rejestru ryzyk dla Urzędu Miasta Czeladź na 2017 rok”		zarządczej
26	Sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta zbiorczego „Rejestru ryzyk” obejmującego cele strategiczne przedłożone przez gminne jednostki organizacyjne na 2017 rok	Do 31 grudnia	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej
27	Opracowanie Planu działań w zakresie kontroli zarządczej na 2017 rok	Do 31 grudnia	Wydział B - ZP koordynator ds kontroli zarządczej